

Шановний акціонер!

«Приватне акціонерне товариство «Виробничо - технічне підприємство «Укренергочормет» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року о 12 годині за київським часом за адресою: 61072, м. Харків, проспект Науки, 58, кімната 429.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні збори акціонерів, здійснюватиметься 20 квітня 2018 року з 10 – 00 до 11-55 за місцем проведення зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.04.2018 року.

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

2) Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.

3) Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.

4) Затвердження річного звіту за 2017 рік.

5) Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи за 2017 рік.

6) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного надсилається кожному акціонеру особисто разом з письмовим повідомленням та додатково розміщується на власному веб-сайті: <http://www.uechm.com>.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, загальна кількість акцій – 2 595 088 шт., голосуючих акцій – 2 459 490 шт.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення зборів до 20 квітня 2018 року (включно), з понеділка по п'ятницю з 9.00 год. до 17.45 год., (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.) за адресою: 61072, м. Харків, проспект Науки, 58, кімната 302. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління – генеральний директор товариства. Тел. Для довідок : 057-763-03-44

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: 61072, м. Харків, проспект Науки, 58.

20 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції, щодо питань, включених до проекту порядку денного подаються у письмовому вигляді не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Всі пропозиції надаються з дотриманням вимог, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного не зупиняє проведення загальних зборів.

Під час реєстрації акціонери повинні надати паспорт, а також документи, що підтверджують повноваження керівника юридичної особи – акціонера Товариства. Представники акціонерів – паспорт, а також довіреність, оформлена відповідно до законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акції власників, які не уклали договори про відкриття рахунку цінних паперів, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть.

Опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР Законом України «Про акціонерні товариства» (в редакції від 06.01.2018 року) не передбачено.

Повідомлення опубліковане у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (сайт - www.stockmarket.gov.ua) 12.03.2018р.

Проект порядку денного загальних зборів (перелік питань) разом з проектами рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Щоголева О.А., Герасько О.М. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду. Проект рішення: затвердити звіт Голови правління – генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПРАТ «ВТП «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» за 2017 рік. Діяльність Виконавчого органу у 2017 році визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду. Проект рішення: затвердити звіт голови Наглядової ради про результати фінансово – господарської діяльності ПРАТ «ВТП «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

4) Затвердження річного звіту за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності, річний звіт та фінансову звітність ПРАТ «ВТП «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» за 2017 рік.

5) Розподіл прибутку і збитків ПРАТ «ВТП «Укр енергочормет» за підсумками роботи за 2017 рік. Проект рішення: отриманий ПРАТ «ВТП «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» за підсумками роботи за 2017 рік прибуток в сумі 3578,0 тис. грн. направити на технічне переоснащення, соціальні потреби, поповнення обігових коштів ПРАТ «ВТП «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ». Нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не проводити.

6) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством у ході поточної господарської діяльності та які віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» до компетенції Загальних зборів акціонерів, а саме:

- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто перевищує 14 155 тисяч гривень (чотирнадцять мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто перевищує 28 310, 00 тис. грн. (двадцять вісім мільйонів триста десять тисяч гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про вчинення правочину;

2. Гранична сукупна вартість кожного окремого правочину (договору) зазначеного у п.1 рішення про попереднє надання згоди не може перевищувати еквіваленту 5 500,00 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) Євро без врахування ПДВ та штрафних санкцій з правом визначення Головою правління – генеральним директором вартості правочину у гривні відповідно до курсу гривні до Євро на дату укладання правочину.

До правочинів, визначених у п.1 рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів віднести зокрема:

2.1. Правочини, направлені на отримання (залучення) та надання Товариством грошових коштів: договори позики, кредитні договори (договори про надання кредитних ліній), фінансові позики (фінансова допомога) та інші.

2.2. Правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами : договори банківського гарантування (генеральні угоди банківського гарантування), договори застави (іпотеки), договори поруки та інші.

2.3. Правочини, направлені на придбання та відчуження Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно (рухоме та нерухоме) та пов'язаних з ними правочинів (страхування; перевезення та інші).

2.4. Правочини, направлені на виконання та придбання робіт (надання послуг) Товариством та пов'язаних з ними правочинів (страхування; перевезення та інші).

2.5. Правочини, направлені на заміну кредитора або боржника в зобов'язанні.

3. Уповноважити Голову правління – генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 1- 2 цього рішення та підписати від імені Товариства такі правочини з правом визначення решти умов на власний розсуд.

4. Правочини, направлені на залучення Товариством грошових коштів та правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами, що будуть укладатися між Товариством та банківськими установами в тому числі: кредитні договори (договори про надання кредитних ліній; генеральні кредитні угоди та інші), договори банківського гарантування (генеральні угоди банківського гарантування), договори застави (іпотеки), договори поруки та інші на вчинення яких попереднє надана згода, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів) відбувається після затвердження суттєвих умов правочину Наглядовою радою Товариства. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів Наглядовій раді Товариства розглядати зазначені питання. Уповноважити Голову правління – генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 4 цього рішення та підписати від імені Товариства такі правочини з правом визначення решти умов на власний розсуд.